

Sharkia National Company

For Food Security

(S.A.E)

Capital issued and paid 81963560 L.E

C.R: 47172 – Zagazig



الشركة الشرقية الوطنية

للأمن الغذائي

(ش.م.م) طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م

رأس المال المصدر و المدفوع ٨١٩٦٣٥٦٠

س.ت : ٤٧١٧٢ – الزقازيق

تحريراً في ١٠/٥/٢٠٢٢م

## السادة / البورصة المصرية عناية / مدير عام ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٨/٤/٢٠٢٢م  
( الموثق) بعد اعتماد من الهيئة العامة للاستثمار وتم استلامه بتاريخ اليوم ١٠/٥/٢٠٢٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أحمد حافظ دراز



(اجتماع ثانى)

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي  
بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٨ م

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/١٨ م وفي تمام الساعة الثانية بعد الظهر اجتمعت الجمعية العامة غير العادية بمدينة بلبيس بمقر مصانع الشركة الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبيس العاشر من رمضان وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء مجلس الإدارة والتي تم الإعلان عنها في جريدتين يوميتين ( جريدة العالم اليوم وجريدة المال ) إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٠ م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٢ م (بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال) وذلك بعد عدم اكتمال النصاب فى الاجتماع الاول وكان بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ .

- وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم :-

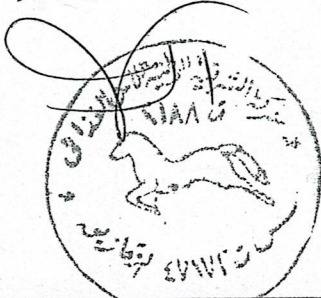
١	الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الخدي	رئيس المجلس	عن نفسه
٢	الدكتور / محمد حازم عبدالطيف	العضو المنتدب	عن نفسه
٣	الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد	عضو	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية
٤	الأستاذ / شريف محمد جمال الدين	عضو	مستقل
٥	الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضوة	عن نفسها

وحضر الاجتماع كلاً من :

١- الأستاذ / محمد عبد الفتاح بدر	مراقب حسابات الشركة
٢- الأستاذ / أحمد حافظ دراز	مدير الشؤون القانونية
٣- المحاسب / محمد أحمد الجد	المدير المالي

ولم يحضر كل من مندوب الهيئة العامة للاستثمار ومندوب هيئة الرقابة المالية

رئيس مجلس الإدارة



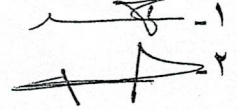
مراقب الحسابات



أمين سر الجلسة



فارزي الأصوات



وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد الجندي رئيس مجلس إدارة الشركة واقترح سيادته تعيين كل من السادة :-

- ١- الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز
- ٢- المحاسب / محمد أحمد الجد
- ٣- المحاسب / حسين محمد كمال

وقد وافق الحاضرون على هذا التعيين.

وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرون الممثلة في الاجتماع تمثيلاً قانونياً ٤٧٤٥٤٦٥٦ سهم بنسبة ٢٩.٥٩ % من عدد أسهم الشركة منها ٣٩٤٤٥٧٤٠ سهم بالأصالة بنسبة ٢٤.٧١ % و ٨٠٠٨٩١٦ سهم بالإنباء بنسبة ٤.٨٨ %.

وبعد تأكد السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد / مراقب حسابات الشركة من صحة الانعقاد قانوناً وطبقاً لاكتمال النصاب بالنظام الأساسي للشركة وأنه تم نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة في جريدتين يوميتين ( جريدة العالم اليوم وجريدة المال إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٠م ( بجريدي العالم اليوم وجريدة المال ) وإخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٢م ( بجريدي العالم اليوم وجريدة المال ).

ثم رحب سيادته بالسادة الحضور ثم بدأ في استعراض جدول أعمال الجمعية وكان كالاتي:

- ١- النظر في الموافقة علي تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة باضافة نشاط (الإستيراد في نطاق أغراض الشركة من مستلزمات إنتاج وحيوانات وطيور حيه ومواد غذائية ولحوم).
- أولاً : النظر في الموافقة علي تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة:-

القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة علي النحو التالي:-

نص المادة (٣) قبل التعديل :-

غرض هذه الشركة هو :-

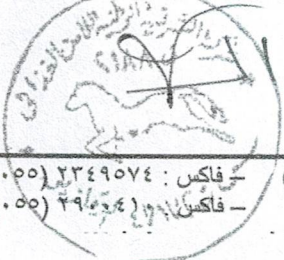
الاستثمار في كافة مجالات الأمن الغذائي وفقاً لأحكام القانون والتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً ، التصدير في نطاق أغراض الشركة ، استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابله للاستزراع واستزراع الأراضي المستصلحة ، والاستثمار العقاري وشراء وبيع الأراضي، إنشاء وتشغيل محطة خدمات وتموين السيارات.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي الأصوات



١-  
٢-

مع مراعاة أحكام وقوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

### نص المادة (٣) بعد التعديل :-

غرض هذه الشركة هو :-  
الاستثمار في كافة مجالات الأمن الغذائي وفقاً لأحكام القانون والتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً ، التصدير في نطاق أغراض الشركة ، استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع واستزراع الأراضي المستصلحة ، والاستثمار العقاري وشراء وبيع الأراضي ، إنشاء وتشغيل محطة خدمات وتموين السيارات ، الاستيراد في نطاق أغراض الشركة من مستلزمات الإنتاج وحيوانات وطيور حية ومواد غذائية ولحوم.

مع مراعاة أحكام وقوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

ثانياً :- وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تفويض الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز مدير الشؤون القانونية في اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار وادخال كافة التعديلات التي قد تراها الهيئة العامة للاستثمار علي محضر الجمعية وعقد التعديل والتوقيع علي عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري ونقابة المحامين و التأشير بذلك في السجل التجاري والغرفة التجارية ونشر عقد التعديل في صحيفة الاستثمار.

وقد أقر المحضر علي ذلك حيث كانت الساعة الثانية والنصف بعد الظهر  
فارزي الأصوات أمين سر الجلسة  
١-  
٢-

أقر أنا طارق عبد الحميد محمد الجندي بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاده، وذلك في مواجهة الخير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة  
طارق عبد الحميد الجندي





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

استشارة قانونية  
٣٢١١  
١٤/٢٨  
٢٠٢٢  
والمجاله للطبع ٥١٢ / ٢٠٢٢

٧٢٩٢

أقرأ أنا / أحمد حافظ دراز بطاقة رقم :  
بصفتي / مفوض بالمحضر الجمعية  
اجتماع (الجمعية العامة غير العادية) لشركة : الشركة الوطنية للأمن الغذائي  
المنعقد بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧١٢)  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢  
توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
بِسْمِ الْعَلِيِّ  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



مدير الإدارة  
.....  
.....

المحامي  
.....  
.....